

高平市旅游开发服务中心

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

协调全市旅游服务业发展；组织全市旅游形象宣传营销活动；组织、指导旅游产品开发；负责全市旅游资源的调查和旅游统计工作；负责指导旅游景区服务质量提升；承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

市旅游开发服务中心，为股级公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制7名，其中管理人员编制2名，专业技术人员编制5名。核定单位领导职数2名，其中主任1名，副主任1名。本单位设置办公室、旅游股和财务股。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：高平市旅游开发服务中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	109.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	92.23
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7.99
	9		九、卫生健康支出	40	3.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	109.31	本年支出合计	58	109.31
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	109.31	总计	62	109.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：高平市旅游开发服务中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		109.31	109.31					
207	文化旅游体育与传媒支出	92.23	92.23					
20701	文化和旅游	92.23	92.23					
2070114	文化和旅游管理事务	92.23	92.23					
208	社会保障和就业支出	7.99	7.99					
20805	行政事业单位养老支出	7.99	7.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99	7.99					
210	卫生健康支出	3.48	3.48					
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48					
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02					
2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46					
221	住房保障支出	5.62	5.62					
22102	住房改革支出	5.62	5.62					
2210201	住房公积金	5.62	5.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：高平市旅游开发服务中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单位 补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		109.31	75.10	34.21			
207	文化旅游体育 与传媒支出	92.23	58.01	34.21			
20701	文化和旅游	92.23	58.01	34.21			
2070114	文化和旅游管 理事务	92.23	58.01	34.21			
208	社会保障和就 业支出	7.99	7.99				
20805	行政事业单位 养老支出	7.99	7.99				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	7.99	7.99				
210	卫生健康支出	3.48	3.48				
21011	行政事业单位 医疗	3.48	3.48				
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02				
2101103	公务员医疗补 助	0.46	0.46				
221	住房保障支出	5.62	5.62				
22102	住房改革支出	5.62	5.62				
2210201	住房公积金	5.62	5.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：高平市旅游开发服务中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	109.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	92.23	92.23		
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.99	7.99		
	9		九、卫生健康支出	41	3.48	3.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.62	5.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	109.31	本年支出合计	59	109.31	109.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	109.31	总计	64	109.31	109.31		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：高平市旅游开发服务中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		109.31	75.10	34.21
207	文化旅游体育与传媒支出	92.23	58.01	34.21
20701	文化和旅游	92.23	58.01	34.21
2070114	文化和旅游管理事务	92.23	58.01	34.21
208	社会保障和就业支出	7.99	7.99	
20805	行政事业单位养老支出	7.99	7.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99	7.99	
210	卫生健康支出	3.48	3.48	
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48	
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02	
2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46	
221	住房保障支出	5.62	5.62	
22102	住房改革支出	5.62	5.62	
2210201	住房公积金	5.62	5.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：高平市旅游开发服务中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	70.22	302	商品和服务支出	4.88	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	27.01	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	4.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	21.90	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.99	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	3.02	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	0.46	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	5.62	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.48	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	1.40	31006	大型修缮		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿					
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助					
人员经费合计		70.22	公用经费合计							4.88		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：高平市旅游开发服务中心

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：高平市旅游开发服务中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：高平市旅游开发服务中心

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：高平市旅游开发服务中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.18
货物	2	0.18
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计109.31万元，支出总计109.31万元。与上年相比，收入总计增加25.60万元，增长30.59%，支出总计增加25.60万元，增长30.59%。主要原因是2023年录取一名编制人员。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计109.31万元，其中：
财政拨款收入109.31万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计109.31万元，其中：
基本支出75.10万元，占比68.70%；
项目支出34.21万元，占比31.30%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计109.31万元，支出总计109.31万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加25.60万元，增长30.59%；财政拨款支出总计增加25.60万元，增长30.59%。主要原因是录取一名编制人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出109.31万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.60万元，增长30.58%。主要原因是录取一名编制人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出109.31万元，主要用于以下方面：
文化旅游体育与传媒支出(类)92.23万元，占比84.37%；
社会保障和就业支出(类)7.99万元，占比7.31%；

卫生健康支出(类)3.48万元,占比3.19%;

住房保障支出(类)5.62万元,占比5.14%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算115.55万元,支出决算109.31万元,完成年初预算的94.60%。其中:

文化旅游体育与传媒支出922,269.88;社会保障和就业支出79,882.88元;卫生健康支出34,816.04元;住房保障支出56,168.00元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出75.10万元,其中:

人员经费70.22万元,主要包括工资福利支出702,195.98元;

公用经费4.88万元,主要包括办公费29,969.78元,工会费4,810.03元,工会费14,029.26元

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元,支出决算0万元,完成全年预算的0%,与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中:

因公出国(境)费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无因公出国支出;

公务用车购置费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无因公出国支出;

公务用车运行维护费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无因公出国支出;

公务接待费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无因公出国支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费支出0万元,出国团组共0个,0人次。主要用于:本单位无因公出国支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无因公出国支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无因公出国支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无因公出国支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无因公出国支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目2个，资金40万元，其中一般公共预算项目支出34.21万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：2个项目自评等级为“优”

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

宣传费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宣传费							
主管部门及代码		023-高平市文化和旅游局			预算单位	023004-高平市旅游开发服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	20	20	20	19	1	95	9.5	
市区区财政资金	20	20	20	19	1	95.00	9.50		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过广告投放、入户宣传、发放宣传手册等方式,提升我市旅游形象的知名度。				全年分三个时间段进行宣传广告投放。整体运行正常,年度目标基本完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥3次	≥3次	≥3次	10	10	
			发放宣传手册数	≥1000册	≥1000册	≥1000册	10	10	
		质量指标	宣传广告投放合格率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			宣传工作完成率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	宣传时间	2月、4月、10月	2月、4月、10月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标			未填报	达成预期指标	10	5	指标值未填报
	效益指标	社会效益指标	提高高平旅游形象	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	10		
总分								94.5	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	实际支出19万,预算执行率95%。加大宣传力度是发展旅游的必要手段,通过在旅游黄金时间投放						
		产出情况及分析	广告投放宣传次数3次,宣传工作完成率100%,宣传广告投放合格率100%,宣传时间2月、4月、10月,以上指标均达成预期。						
		效益情况及分析	提高高平旅游形象知名度,达成预期指标						
		满意度情况及分析	服务对象满意度指标95%,受众群体满意度90%						
	主要经验做法	严格按照项目实施办法执行,对照项目年度绩效目标,及时结合项目实际进度,及时对预计未完成的目标进行整改。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								

下一步改进措施及管理建议	无
--------------	---

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

业务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		业务费							
主管部门及代码		023-高平市文化和旅游局			预算单位	023004-高平市旅游开发服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	20	20	20	15.213	4.787	76.07	7.61
市区财政资金		20	20	20	15.213	4.787	76.07	7.61	
年度目标					实际完成情况				
项目年度绩效目标		积极开展旅游景点考察、推介活动，打造高平旅游名片和良好形象，促进高平旅游业发展。			其中办公费用于开展我市旅游从业人员宣传活动4次，宣传天数4天，下乡进行涉旅点检查工作60次；劳务费主要用于我单位临时工资发放，已全部按时足额发放到位；委托业务费主要用于财务、法律方面相关业务咨询技术支持等工作内容，广告展板设计打印制作。整体运行正常，年度目标基本完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训次数	≥1次	≥1次	≥1次	5	5	
			下乡次数	≥40次	≥40次	≥60次	10	10	
			宣传次数	≥4次	≥4次	≥4次	5	5	
	产出指标	质量指标	涉旅点检查覆盖	≥80%	≥80%	≥80%	5	5	
			培训合格率	≥80%	≥80%	≥80%	5	5	
			时效指标	日常工作完成时间	全年	全年	达成预期指标	5	5
	劳务费支付时间	每月		每月	达成预期指标	5	5		
	成本指标	成本指标			未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	未填报成本指标值
效益指标	社会效益指标	提升工作效率和能力	提升	提升	达成预期指标	15	15		
		打造高平旅游名片和良好形象	打造	打造	部分达成预期指标并具有一定效果	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10		
总分							92.61	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		我单位旅游部门负责组织下乡检查、宣传活动、外出参加推介会等工作。办公室协助完成联系广告公司设计打印宣传册、广告展板等工作。财务部门主要负责工作中产生的相关费用所涉及的相关事项。年度预算总金额20万元，到位数20万元，到位率100%。全年实际执行数15.2万元，执行率76%。低于90%原因：未及时支付。						
	产出情况及分析		下乡次数60，培训次数1，宣传次数4，培训合格率90%，宣传天数4天，涉旅点检查覆盖率100%，工作效率提升度：达成预期指标。以上指标均达成预期。						
	效益情况及分析		工作效率提升度：达成预期指标。						

满意度情况及分析	服务对象满意度年初指标值90%，实际完成值95%。
主要经验做法	严格按照项目实施办法执行，对照项目年度绩效目标，及时结合项目实际进度，及时对预计未完成的目标进行整改。
项目管理中存在的	预算执行率低原因：未及时支付。
下一步改进措施及	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。